

PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

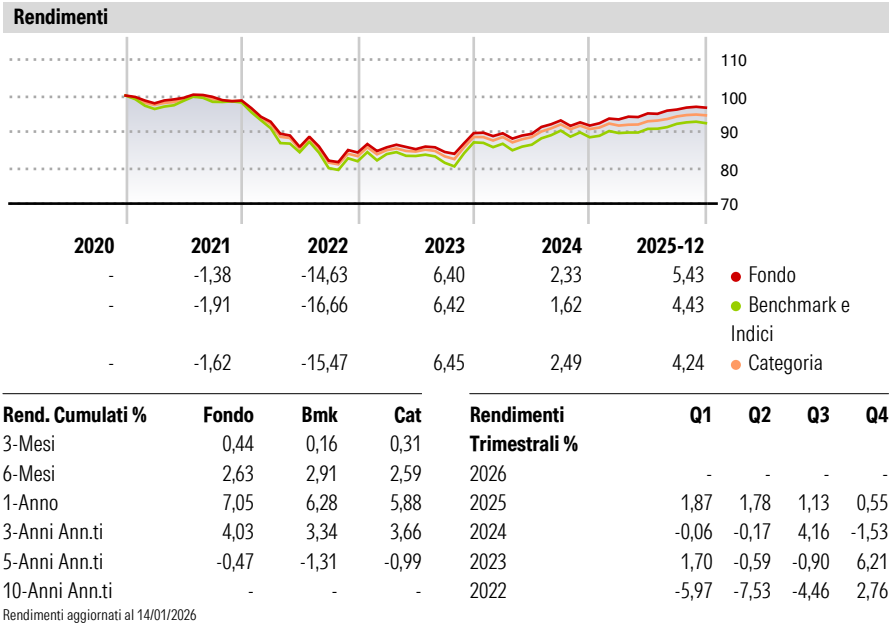
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	5,23		AAA	12,82	BBB	24,91
	● Obbligazioni	120,65			Maturità effettiva	6,17		AA	37,08	BB	3,38
	● Liquidità	-20,65			Qualità Credito Media	A		A	21,50	B	0,31
	● Altro	0,00								Below B	0,00
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	26,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,92
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
Federal National Mortgage...	—	2,62
Kreditanstalt Fuer...	—	2,50
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,02
Canada (Government of) 2.25%	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,52
Australia (Commonwealth of)...	—	1,44
Kreditanstalt Fuer...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		46,37	da 1 a 3		8,60
Societario		66,98	da 3 a 5		13,98
Cartolarizzazioni		7,19	da 5 a 7		22,66
Enti Locali		0,12	da 7 a 10		15,12
Liquidità ed equivalenti		-20,65	da 10 a 15		2,61
Derivati		-0,01	da 15 a 20		0,95
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,58
0 coupon		0,00	oltre 30		0,14
Da 0 a 4 cedole		65,88			
Da 4 a 6 cedole		29,72			
Da 6 a 8 cedole		4,40			
Da 8 a 10 cedole		0,00			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	EUR 8,73	ISIN	IE00BN135T23		
Patrimonio Netto (Mln)	365,55 USD				

(31/12/2025)